



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.218.379.942,64 D	32.325.105,90	24.182.946,62	1.226.522.101,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.081.711.663,28 D	32.325.105,90	24.182.946,62	1.089.853.822,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.402,81 D	13.603.827,49	13.692.772,21	399.458,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.402,81 D	13.603.827,49	13.692.772,21	399.458,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	488.402,81 D	12.582.486,38	12.671.431,10	399.458,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	488.402,81 D	12.582.486,38	12.671.431,10	399.458,09 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	488.402,81 D	12.582.486,38	12.671.431,10	399.458,09 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	443.872,19 D	12.582.486,38	12.671.431,10	354.927,47 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.530,62 D	0,00	0,00	44.530,62 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.021.341,11	1.021.341,11	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.021.341,11	1.021.341,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.021.341,11	1.021.341,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.021.341,11	1.021.341,11	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.682.895,12	9.682.895,12	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.682.895,12	9.682.895,12	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.223.899,93	4.223.899,93	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.223.899,93	4.223.899,93	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.223.899,93	4.223.899,93	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.458.995,19	5.458.995,19	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.458.995,19	5.458.995,19	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.458.995,19	5.458.995,19	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.081.223.260,47 D	9.038.383,29	807.279,29	1.089.454.364,47 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.081.223.260,47 D	9.038.383,29	807.279,29	1.089.454.364,47 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.223.260,47 D	9.038.383,29	807.279,29	1.089.454.364,47 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081.223.260,47 D	9.038.383,29	807.279,29	1.089.454.364,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.081.223.260,47 D	9.038.383,29	807.279,29	1.089.454.364,47 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.569.690,86 C	1.262.920,26	1.291.594,62	1.127.598.365,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	478.593,86 C	1.262.920,26	1.291.594,62	507.268,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	426.493,83 C	782.681,61	812.506,76	456.318,98 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.551,16 C	431.689,78	428.138,62	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.111,65 C	8.111,65	8.120,23	8.120,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	20.752,69 C	20.752,69	20.977,77	20.977,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.684,53 C	19.684,53	21.851,24	21.851,24 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.005.614,10 C	0,00	0,00	49.005.614,10 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	49.873.205,85 C	0,00	0,00	49.873.205,85 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	668.074,94 D	0,00	0,00	668.074,94 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	199.516,81 D	0,00	0,00	199.516,81 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	630.381.090,91 C	0,00	0,00	630.381.090,91 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.395.223.946,00 C	0,00	0,00	1.395.223.946,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	630.037.115,59 D	0,00	0,00	630.037.115,59 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	134.805.739,50 D	0,00	0,00	134.805.739,50 D
2.2.7.2.1.07.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.2.7.2.1.07.01.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.314.407,57 C	0,00	0,00	361.314.407,57 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.940.194,93 D	2.583.456,91	214.916,52	7.308.735,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.963.518,21 D	812.506,76	0,00	2.776.024,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	963.715,59 D	256.012,51	0,00	1.219.728,10 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	995.810,62 D	250.257,71	0,00	1.246.068,33 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	995.810,62 D	250.257,71	0,00	1.246.068,33 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	995.810,62 D	250.257,71	0,00	1.246.068,33 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	897.522,84 D	250.257,71	0,00	1.147.780,55 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	897.522,84 D	250.257,71	0,00	1.147.780,55 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	897.522,84 D	250.257,71	0,00	1.147.780,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.992,00 D	306.236,54	0,00	310.228,54 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.992,00 D	306.236,54	0,00	310.228,54 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00 D	306.236,54	0,00	310.228,54 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.992,00 D	306.236,54	0,00	310.228,54 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.992,00 D	306.236,54	0,00	310.228,54 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	22.730,40	0,00	22.730,40 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	98.954,55	0,00	98.954,55 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	183.553,59	0,00	183.553,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.885,26 D	0,00	847,21	4.038,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.483.081,52 D	1.342.811,53	0,00	3.825.893,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.483.081,52 D	1.342.811,53	0,00	3.825.893,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.483.081,52 D	1.342.811,53	0,00	3.825.893,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.483.081,52 D	1.342.811,53	0,00	3.825.893,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.483.081,52 D	1.342.811,53	0,00	3.825.893,05 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.440.269,27 D	1.342.811,53	0,00	3.783.080,80 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.440.269,27 D	1.342.811,53	0,00	3.783.080,80 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.812,25 D	0,00	0,00	42.812,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	488.709,94 D	428.138,62	214.069,31	702.779,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.750.446,71 C	271.840,67	10.753.865,98	106.232.472,02 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.812.080,59 C	271.840,67	9.411.054,45	65.951.294,37 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.812.080,59 C	271.840,67	9.411.054,45	65.951.294,37 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.812.080,59 C	271.840,67	9.411.054,45	65.951.294,37 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.269.560,05 C	99.049,87	4.124.850,06	33.295.360,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.269.560,05 C	99.049,87	4.124.850,06	33.295.360,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	29.239.519,97 C	99.049,87	4.116.729,83	33.257.199,93 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	13.631,88 C	0,00	4.009,81	17.641,69 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	16.408,20 C	0,00	4.110,42	20.518,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.542.520,54 C	172.790,80	5.286.204,39	32.655.934,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	27.542.520,54 C	172.790,80	5.286.204,39	32.655.934,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	27.542.520,54 C	172.790,80	5.286.204,39	32.655.934,13 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	36.498.096,85 C	0,00	0,00	36.498.096,85 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,93 C	0,00	0,00	11,93 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,93 C	0,00	0,00	11,93 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11,93 C	0,00	0,00	11,93 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11,93 C	0,00	0,00	11,93 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11,93 C	0,00	0,00	11,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9,95 C	0,00	0,00	9,95 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9,95 C	0,00	0,00	9,95 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9,95 C	0,00	0,00	9,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.440.269,27 C	0,00	1.342.811,53	3.783.080,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.545.189,43 D	7.200.281,40	1.074.582,60	286.670.888,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	280.394.176,78 D	7.200.281,40	1.074.582,60	286.519.875,58 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	43.990.608,00 D	0,00	0,00	43.990.608,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	20.568.078,00 D	0,00	0,00	20.568.078,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	23.422.530,00 D	0,00	0,00	23.422.530,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.670.190,78 D	7.200.281,40	1.074.582,60	214.795.889,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.722.580,00 D	0,00	0,00	7.722.580,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	64.001.406,00 D	0,00	0,00	64.001.406,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.222.218,78 D	7.200.281,40	1.074.582,60	71.347.917,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	40.946.105,37 D	5.959.636,02	859.666,08	46.046.075,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.828.453,64 D	4.962.581,52	859.666,08	13.931.369,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.828.453,64 D	4.962.581,52	859.666,08	13.931.369,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.025.651,73 D	997.054,50	0,00	3.022.706,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.457.113,41 D	1.240.645,38	214.916,52	3.482.842,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.457.113,41 D	1.240.645,38	214.916,52	3.482.842,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 D	0,00	0,00	151.012,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.545.189,43 C	27.438.194,66	33.563.893,46	286.670.888,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	280.394.176,78 C	27.438.194,66	33.563.893,46	286.519.875,58 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	9.682.895,12	9.682.895,12	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.586.191,44 D	9.411.054,45	271.840,67	30.725.405,22 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.586.191,44 D	9.411.054,45	271.840,67	30.725.405,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	21.777.027,02 D	4.124.850,06	99.049,87	25.802.827,21 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	8.701.482,05 D	4.124.850,06	99.049,87	12.727.282,24 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	13.075.544,97 D	0,00	0,00	13.075.544,97 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	190.835,58 C	5.286.204,39	172.790,80	4.922.578,01 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	190.835,58 C	5.286.204,39	172.790,80	4.922.578,01 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	93.310.177,44 C	271.840,67	9.411.054,45	102.449.391,22 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	93.310.177,44 C	271.840,67	9.411.054,45	102.449.391,22 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	65.767.635,02 C	99.049,87	4.124.850,06	69.793.435,21 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	29.269.560,05 C	99.049,87	4.124.850,06	33.295.360,24 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	36.498.074,97 C	0,00	0,00	36.498.074,97 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	27.542.542,42 C	172.790,80	5.286.204,39	32.655.956,01 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	27.542.542,42 C	172.790,80	5.286.204,39	32.655.956,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.670.190,78 C	17.755.299,54	23.880.998,34	214.795.889,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	3.908.178,30	3.908.178,30	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.273.000,00 C	3.908.178,30	3.908.178,30	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.722.580,00 C	0,00	0,00	7.722.580,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.001.406,00 C	0,00	0,00	64.001.406,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	65.222.218,78 C	13.847.121,24	19.972.820,04	71.347.917,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	40.946.105,37 C	859.666,08	5.959.636,02	46.046.075,31 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	9.828.453,64 C	859.666,08	4.962.581,52	13.931.369,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	11.724.534,90	11.724.534,90	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	3.908.178,30	3.908.178,30	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.457.113,41 C	1.211.971,02	2.237.699,88	3.482.842,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	3.908.178,30	3.908.178,30	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.457.113,41 C	1.211.971,02	2.237.699,88	3.482.842,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	3.908.178,30	3.908.178,30	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.457.113,41 C	1.262.920,26	2.288.649,12	3.482.842,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	191.632,33 C	48.548,87	99.498,11	242.581,57 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	143.083,46 C	0,00	48.548,87	191.632,33 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.265.481,08 C	1.214.371,39	2.189.151,01	3.240.260,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	430.044,99 C	1.214.371,39	1.240.645,38	456.318,98 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.835.436,09 C	0,00	948.505,63	2.783.941,72 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	0,00	0,00	151.012,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.500.535.358,03 D	16.380.293,05	13.398.450,67	1.503.517.200,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.422.909.272,41 D	14.091.643,93	13.183.534,15	1.423.817.382,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	992.565.356,41 D	11.561.145,27	10.653.035,49	993.473.466,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.565.356,41 D	11.561.145,27	10.653.035,49	993.473.466,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.565.356,41 D	11.561.145,27	10.653.035,49	993.473.466,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.565.356,41 D	11.561.145,27	10.653.035,49	993.473.466,19 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.565.356,41 D	11.561.145,27	10.653.035,49	993.473.466,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	2.530.498,66	2.530.498,66	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.370.000,92 C	0,00	2.530.498,66	12.900.499,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.863.240,68 C	0,00	2.323.994,64	10.187.235,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.219.190,29 C	0,00	684.250,67	3.903.440,96 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.219.190,29 C	0,00	684.250,67	3.903.440,96 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	477.746,65	1.190.176,70 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.506.760,24 C	0,00	206.504,02	2.713.264,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	440.713.916,92 D	2.530.498,66	0,00	443.244.415,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	438.207.156,68 D	2.323.994,64	0,00	440.531.151,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.689.796,17 D	580.998,66	0,00	74.270.794,83 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.965.810,17 D	580.998,66	0,00	2.546.808,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.689.796,17 D	580.998,66	0,00	74.270.794,83 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.965.810,17 D	580.998,66	0,00	2.546.808,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	73.689.796,17 D	580.998,66	0,00	74.270.794,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.965.810,17 D	580.998,66	0,00	2.546.808,83 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.689.796,17 D	580.998,66	0,00	74.270.794,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.965.810,17 D	580.998,66	0,00	2.546.808,83 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.506.760,24 D	206.504,02	0,00	2.713.264,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.626.085,62 D	2.288.649,12	214.916,52	79.699.818,22 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.674.397,47 D	2.288.649,12	214.916,52	6.748.130,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.674.397,47 D	2.288.649,12	214.916,52	6.748.130,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.217.284,06 D	1.048.003,74	0,00	3.265.287,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	143.083,46 D	48.548,87	0,00	191.632,33 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	143.083,46 D	48.548,87	0,00	191.632,33 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.027.068,42 D	999.454,87	0,00	3.026.523,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.027.068,42 D	999.454,87	0,00	3.026.523,29 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.457.113,41 D	1.240.645,38	214.916,52	3.482.842,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.457.113,41 D	1.240.645,38	214.916,52	3.482.842,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.457.113,41 D	1.240.645,38	214.916,52	3.482.842,27 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 D	0,00	0,00	5.977.041,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.500.535.358,03 C	32.901.199,43	35.883.041,81	1.503.517.200,41 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.422.909.272,41 C	23.003.387,79	23.911.497,57	1.423.817.382,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	992.565.356,41 C	14.612.163,03	15.520.272,81	993.473.466,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.565.356,41 C	14.612.163,03	15.520.272,81	993.473.466,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	985.242.018,86 C	10.653.035,49	11.561.145,27	986.150.128,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	985.242.018,86 C	10.653.035,49	11.561.145,27	986.150.128,64 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	985.242.018,86 C	10.653.035,49	11.561.145,27	986.150.128,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.819.091,96 C	2.696.207,28	1.670.478,42	3.793.363,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.819.091,96 C	1.240.645,38	214.916,52	3.793.363,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.455.561,90	1.455.561,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	478.593,86 C	1.262.920,26	1.291.594,62	507.268,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	430.044,99 C	1.214.371,39	1.240.645,38	456.318,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.548,87 C	48.548,87	50.949,24	50.949,24 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	8.391.224,76	8.391.224,76	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.506.760,24 D	206.504,02	0,00	2.713.264,26 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.506.760,24 D	206.504,02	0,00	2.713.264,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.253.380,12 D	103.252,01	0,00	1.356.632,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	432.850.676,24 C	8.184.720,74	8.391.224,76	433.057.180,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	8.184.720,74	8.184.720,74	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	580.998,66	580.998,66	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	580.998,66	580.998,66	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	580.998,66	580.998,66	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	580.998,66	580.998,66	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.452.616,40	2.452.616,40	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.273.000,00 C	2.452.616,40	2.452.616,40	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.815.886,59 C	1.240.645,38	214.916,52	3.790.157,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	478.593,86 C	1.211.971,02	1.240.645,38	507.268,22 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.992.053,86	2.992.053,86	71.723.986,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.266.872,59 C	2.299.390,69	1.273.661,83	68.241.143,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.457.113,41 C	692.663,17	1.718.392,03	3.482.842,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.578.053,16	1.578.053,16	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	69.745.466,45 C	1.578.053,16	580.998,66	68.748.411,95 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.978.519,55 C	0,00	997.054,50	2.975.574,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.506.760,24 C	0,00	206.504,02	2.713.264,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.253.380,12 C	0,00	103.252,01	1.356.632,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.626.085,62 C	9.897.811,64	11.971.544,24	79.699.818,22 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.674.397,47 C	214.916,52	2.288.649,12	6.748.130,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.674.397,47 C	214.916,52	2.288.649,12	6.748.130,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.648.745,74 C	214.916,52	1.291.594,62	3.725.423,84 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	191.632,33 C	0,00	50.949,24	242.581,57 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	191.632,33 C	0,00	50.949,24	242.581,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.457.113,41 C	214.916,52	1.240.645,38	3.482.842,27 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.025.651,73 C	0,00	997.054,50	3.022.706,23 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	9.682.895,12	9.682.895,12	71.723.986,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	9.682.895,12	9.682.895,12	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	21.586.191,44 D	9.411.054,45	271.840,67	30.725.405,22 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	21.586.191,44 D	9.411.054,45	271.840,67	30.725.405,22 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	28.371.321,76 D	0,00	0,00	28.371.321,76 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.355.861,05 D	0,00	0,00	5.355.861,05 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.338.922,17 D	0,00	0,00	14.338.922,17 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.336.092,46 D	0,00	0,00	21.336.092,46 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.976.995,00 C	9.411.054,45	271.840,67	3.162.218,78 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 C	0,00	0,00	5.977.041,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	93.310.177,44 C	271.840,67	9.411.054,45	102.449.391,22 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.348.316,76 C	0,00	0,00	34.348.316,76 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.332.856,05 C	0,00	0,00	11.332.856,05 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	20.315.917,17 C	0,00	0,00	20.315.917,17 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.313.087,46 C	0,00	0,00	27.313.087,46 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	271.840,67	9.411.054,45	9.139.213,78 C
TOTAL GERAL		0,00	120.363.292,28	120.363.292,28	0,00